

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORPELBT S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 19 DE
NOVIEMBRE DEL 2019 -----**

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de noviembre del año 2019, a las nueve horas am, en el local social de la compañía, ubicado en VENEZUELA 1518 Y SANTA ELENA al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía **CORPELBT S.A. EN LIQUIDACION** Actúa como Presidente de la Junta, **ELBERT CUESTA VICENTE SALOMON**, y como Secretario Ad-hoc de la Junta, **ELBERT PONTON EVELYN PAOLA**. Quienes resuelven constituirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar el siguiente Orden del día: **PUNTO UNO. - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS DEL AÑO 2014**. Constatado el quórum legal, el Presidente de la Junta pasa de inmediato a tratar el **primer punto** del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra el Secretario Ad-hoc de la junta, quien procede a dar lectura a los documentos entregados por la contadora. Luego de haber escuchado con atención la lectura de dicho informe la Junta delibera como corresponde, para luego decidir por unanimidad: **PRIMERO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS DEL AÑO 2014 Y APROBAR QUE SE CARGUEN LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS DEL AÑO 2014 A LA PÁGINA DE LA SUPER DE COMPAÑÍAS.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil, 19 de noviembre de 2019.



ELBERT CUESTA CARLOS

ALBERTO

CI: 0907670616

Liquidador Principal



ELBERT CUESTA VICENTE

SALOMON

CI: 0905916482

Accionista



ELBERT PONTON EVELYN

PAOLA

Secretario Ad-hoc de la Junta